

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

貸 借 対 照 表  
2020(令和2)年3月31日現在

(単位:円)

科 目					金 額	
I 資	1 流動資産	の	資	部		
	現金	通帳	預金	金	14,938	
	普通預金	収入	益	金	1,328,576	
	未収資産	資産	合	計	82,884	
	流動資産	の	資	部	1,426,398	
II 負	1 流動負債	の	負債	部		
	預り金(厚生労働省補助金)			債	705,007	
	流動負債	合	計		705,007	
	負債	合	計		705,007	
III 正味財産	前期繰越正味財産	の	財産	部		
	当期正味財産	増加額		産	1,083,824	
	正味財産	合	計		△362,433	
	正味財産	合	計		721,391	
	負債及び正味財産	合	計			1,426,398

## 正味財産増減計算書

2019(平成31)年4月1日から  
2020(令和2)年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経 常 収 益 の 部	会 費 費 計 金		
1 受 取 会 費 計 金	261,000	261,000	
受 取 会 費 計 金	0	0	
2 受 取 寄 付 金 計 金	0	0	
受 取 寄 付 金 計 金	0	0	
3 受 取 補 助 金 益	0	0	
厚 生 労 働 省 補 助 金 益	0	0	
3 事 業 収 益 計 益	101,000	995,118	
研 修 事 業 収 益 計 益	894,118		
講 演 料 収 益 計 益			
4 雜 収 利 息 入 計 金	25	25	
受 取 利 息 入 計 金	0		
雜 収 益 計 金			
經 常 収 益 計 金		1,256,143	
II 経 常 費 用 の 部	事 業 費 金		
1 厚 生 労 働 省 補 助 金 事 業 費 金			
報 酬 諸 謝 費 金			
旅 費 交 通 搬 廉 費 金			
通 信 品 費 金			
消 耗 品 費 金			
会 品 費 金			
印 刷 費 金			
雜 事 務 費 金			
委 事 務 費 金			
使 事 務 費 金			
補 事 務 費 金		0	
助 事 務 費 金			
2 そ の 他 事 務 費 金	417,734		
諸 旅 費 交 通 搬 廉 費 金	71,122		
通 信 品 費 金	3,326		
消 耗 品 費 金			
印 刷 費 金			
雜 事 務 費 金			
使 事 務 費 金			
3 事 管 業 費 金	325,570	836,328	
會 事 務 費 金	18,576		
旅 費 金			
通 信 費 金			
印 刷 費 金			
保 支 費 金			
支 費 金			
賃 費 金			
租 費 金			
雜 費 金			

						782,248	
經常費用	計額					1,618,576	
當期經常費用	計額					△362,433	
III 經常外収益	計額					0	
IV 經常外費用	計額					0	
稅引前當期正味財產增減額						△362,433	
當期正味財產增減額						△362,433	
前期繰越正味財產額						1,083,824	
次期繰越正味財產額						721,391	

**財 産 目 錄**  
2020 (令和2) 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金		
小 口 現 金	14,938	
普 通 預 金 みずほ銀行五反田支店	1,328,576	
未 収 收 益	82,884	
流 動 資 産 合 計	1,426,398	
資 産 合 計		1,426,398
II 負 債 の 部		
2. 流 動 負 債		
預 り 金 厚生労働省補助金返戻分		705,007
流 動 負 債 合 計		705,007
負 債 合 計		705,007
正 味 財 産		721,391

## 2019（令和元）年度財務諸表に対する注記

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

1. 重要な会計方針  
計算書類の作成は、公益法人会計基準によっている。
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
  - (3) 引当金の計上基準…該当なし
  - (4) 消費税等の会計処理…該当なし
2. 事業別損益の状況…作成していない。
3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳…該当なし
4. 用途等が制約された寄附金等の内訳…該当なし
5. 固定資産の増減内訳…該当なし
6. 借入金の増減内訳…該当なし
7. 役員及びその近親者との取引の内容…該当なし